ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34290/81/Β/95/18

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	**50.485,22**	**50.485,21**	**0,01**	**50.485,22**	**50.485,21**	**0,01**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	504.301,29		504.301,29	504.301,29		504.301,29
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	894.278,88	652.516,10	241.762,78	889.265,88	598.298,40	290.967,48
4.Μηχανήματα-τεχ.εγκ/σεις-λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	133.008,85	91.950,50	41.058,35	133.008,85	86.652,69	46.356,16
5.Μεταφορικά μέσα	79.988,83	78.616,68	1.372,15	79.988,83	77.255,74	2.733,09
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	481.591,61	403.841,89	77.749,72	478.230,20	387.222,69	91.007,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.093.169,46**	**1.226.925,17**	**866.244,29**	**2.084.795,05**	**1.149.429,52**	**935.365,53**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματο-οικονιμικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			334,56			334,56
			334,56			**334,56**
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**866.578,85**			**935.700,09**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			5.716,35			15.361,42
			5.716,35			15.361,42
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			129.877,67			
11.Χρεώστες διάφοροι			127.382,16			65.114,80
			257.259,83			**65.114,80**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			171.682,82			131.826,34
2.Τράπεζες Λ.Ο			66,96			66,96
			171.749,78			**131.893,30**
Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**434.725,96**			**212.369,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			**1.301.304,82**			**1.148.069,62**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο (200.000 ονομ.μετοχές χ 10,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	690.000,00	690.000,00
	690.000,00	**690.000,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	232.474,34	232.474,34
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	145.983,36	154.839,47
	378.457,70	**387.313,81**
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.146,26	18.376,26
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.900,00	4.900,00
	24.046,26	**23.276,26**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.233,31	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	-11.834,88
	9.233,31	**-11.834,88**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**1.101.737,27**	**1.088.755,19**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	152.488,75	53.726,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.482,08	2.250,55
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.516,42	3.337,13
11. Πιστωτές διάφοροι	33.080,30	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**199.567,55**	**59.314,43**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**1.301.304,82**	**1.148.069,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγουνης χρήσης 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			448.668,10			231.334,60
Μείον :Κόστος πωλήσεων			283.870,97			193.185,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**164.797,13**			**38.149,10**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			14.948,56
Σύνολο			**164.797,13**			**53.097,66**
Μείον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		74.767,03			27.540,18	
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00			0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		49.844,69	124.611,72		18.360,12	45.900,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**40.185,41**			**7.197,36**
Πλέον :						
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.696,32	14.696,32	**14.696,32**	1.735,75	1.735,75	**1.735,75**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδηή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**25.489,09**			**5.461,61**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		10,34	**10,34**		-724,99	**-724,99**
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			**25.478,75**			**4.736,62**
Πλέον :						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.845,77	**8.856,11**			
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		77.495,65			55.539,35	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		76.134,71	1.360,94		55.539,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**32.973,92**			**4.736,62**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	32.973,92	4.736,62
(+):Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	16.159,70	16.571,50
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγού-μενων χρήσεων		
Σύνολο	**16.814,22**	**11.834,88**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	6.810,91	0,00
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημίες εισ νέο	**10.003,31**	**11.834,88**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	770,00	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.233,31	0,00
	10.003,31	**0,00**

ΜΗΛΟΣ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	**ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**	**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**
ΑΔΤ ΑΒ175826	ΑΔΤ Π381719	ΑΔΤ Φ074255